

Rebalans načrta razvojnih programov proračuna občine Trzin

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
0004	Občinska uprava				5.234.205	9.325.756	7.435.870	364.547	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.330	68.921	77.880	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				1.330	68.921	77.880	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				1.330	68.921	77.880	0	0	0
OB186-12-0004	Rušenje in ureditev Habatove 16	18.000	01.01.2013	31.12.2016	0	8.000	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	8.000	10.000	0	0	0
OB186-14-0006	Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	64.000	01.01.2015	31.12.2016	1.330	25.000	37.670	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.330	25.000	37.670	0	0	0
OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	58.781	01.01.2015	31.12.2016	0	35.921	30.210	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	35.921	30.210	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				69.867	55.900	30.400	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				69.867	55.900	30.400	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				21.667	3.900	3.900	0	0	0
OB186-07-0003	Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	27.681	01.01.2010	31.12.2014	21.667	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				21.667	0	0	0	0	0
OB186-14-0003	Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	7.800	01.01.2015	31.12.2016	0	3.900	3.900	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.900	3.900	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				48.200	52.000	26.500	0	0	0
OB186-13-0001	Sofinanciranja nakupa gasilskega vozila	120.000	01.01.2014	31.12.2016	45.000	50.500	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				45.000	50.500	25.000	0	0	0
OB186-13-0002	Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	3.200	01.01.2014	31.12.2014	3.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.200	0	0	0	0	0
OB186-14-0001	Osebna in skupna zaščitna oprema PGD	3.000	01.01.2015	31.12.2016	0	1.500	1.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.500	1.500	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	10.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	10.000	0	0	0	0
11029003 Zemljiške operacije				0	10.000	0	0	0	0
OB186-15-0002 Komasačija kmetijskih zemljišč	300.000	01.01.2015	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	10.000	0	0	0	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				969	0	2.500	2.500	0	0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				969	0	2.500	2.500	0	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				969	0	2.500	2.500	0	0
OB186-10-0005 Spodbujanje rabe OVE -subv.obr.mere	10.000	01.01.2011	31.12.2014	969	0	2.500	2.500	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	969	0	2.500	2.500	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				309.741	270.878	262.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				309.741	270.878	262.000	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				309.741	234.659	210.000	0	0	0
OB186-07-0009 Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest.	1.924.925	01.01.2007	31.12.2014	123.237	159.659	50.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	123.237	159.659	50.000	0	0	0
			<i>OV - Domači partnerji</i>	0	0	0	0	0	0
OB186-12-0002 Razširitev izhoda OIC Trzin	115.000	01.01.2013	31.12.2015	0	15.000	100.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	15.000	100.000	0	0	0
OB186-12-0003 Podaljšanje ulice Špruha	82.428	23.05.2013	31.12.2015	74.418	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	74.418	0	0	0	0	0
OB186-12-0005 Ljubljanska c. - zadnje četrtina pri Gas.domu	103.554	01.01.2013	31.12.2014	112.086	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	11.010	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	101.076	0	0	0	0	0
OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze	120.000	01.01.2015	31.12.2016	0	60.000	60.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	60.000	60.000	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				0	36.219	52.000	0	0	0
OB186-15-0003 Invest. vzdrž. cestne razsvetljave (Brodišče)	7.257	01.01.2015	31.12.2015	0	7.257	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	2.619	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	4.638	0	0	0	0
OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav	80.962	01.01.2015	31.12.2016	0	28.962	52.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	28.962	52.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR	
									Po L. 2018	Po L. 2018
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				421.613	7.935.619	6.856.589	362.047	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				421.613	7.935.619	6.856.589	362.047	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	134.344	0	0	0	0	0
OB186-09-0008 RCERO- Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS	120.125	01.01.2010	31.12.2015	0	120.125	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	120.125	0	0	0	0
OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki)	14.219	01.01.2015	31.12.2015	0	14.219	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	14.219	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				421.613	7.801.275	6.856.589	362.047	0	0	0
OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK	15.441.525	01.01.2010	31.12.2015	421.613	7.801.275	6.856.589	362.047	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	21.235	517.225	454.592	24.004	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>OV - Druge občine</i>	400.379	7.284.050	6.401.997	338.043	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.037.233	747.737	177.000	0	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				3.416	42.000	27.000	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				3.416	42.000	27.000	0	0	0	0
OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN	72.416	01.01.2014	31.12.2016	3.416	42.000	27.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.416	42.000	27.000	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				433.316	405.737	0	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				433.316	405.737	0	0	0	0	0
OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	516.285	01.01.2009	31.12.2015	433.316	81.385	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	433.316	81.385	0	0	0	0
OB186-15-0006 Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85)	90.000	01.01.2015	31.12.2015	0	90.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	90.000	0	0	0	0
OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška	66.953	01.01.2015	31.12.2015	0	66.953	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	66.953	0	0	0	0
OB186-15-0008 Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	167.400	01.01.2015	31.12.2015	0	167.400	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	167.400	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				600.501	300.000	150.000	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				600.501	300.000	150.000	0	0	0	0
OB186-07-0002 Pridobivanje zemljišč za zelene površine,zamenjave	22.400	01.01.2010	31.12.2014	364	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	364	0	0	0	0	0
OB186-07-0023 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo	600.137	01.01.2003	31.12.2014	600.137	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	600.137	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR
									Po L. 2018
OB186-14-0008 Nakupi zemljišč	<u>300.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	300.000	150.000	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				866.148	51.200	14.500	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				758.061	30.000	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				758.061	30.000	0	0	0	0
OB186-10-0007 Obnova Jefačn`kove domačije	<u>759.068</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>758.061</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			758.061	0	0	0	0	0
OB186-15-0001 Razstava "Prazgodovina kako so živeli"- 2. faza	<u>30.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	30.000	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				108.087	21.200	14.500	0	0	0
18059001 Programi športa				108.087	21.200	14.500	0	0	0
OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	<u>135.539</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>107.884</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			27.409	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			80.475	13.500	13.500	0	0	0
OB186-13-0003 Športna oprema za dejavnost društev	<u>2.000</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>203</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			203	0	0	0	0	0
OB186-14-0004 Športna oprema	<u>6.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>7.700</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	7.700	1.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				2.527.305	185.500	15.000	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				2.432.954	26.500	0	0	0	0
19029001 Vrtci				2.432.954	26.500	0	0	0	0
OB186-09-0006 Vrtec Žabica	<u>2.467.937</u>	<u>15.08.2009</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>2.432.954</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.432.954	26.500	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				94.351	159.000	15.000	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				94.351	159.000	15.000	0	0	0
OB186-12-0006 Energetska sanacija OŠ Trzin	<u>123.087</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>93.741</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			93.741	0	0	0	0	0
OB186-14-0005 Zamenjava strehe na OŠ Trzin	<u>140.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>610</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			610	140.000	0	0	0	0
OB186-15-0010 Oprema OŠ	<u>34.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	19.000	15.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
Skupaj NRP:				5.234.205	9.325.756	7.435.870	364.547	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			4.795.408	2.039.087	1.033.872	26.504	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			38.419	2.619	0	0	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			0	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				4.833.826	2.041.706	1.033.872	26.504	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			400.379	7.284.050	6.401.997	338.043	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			0	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				400.379	7.284.050	6.401.997	338.043	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta